

Projekt planu dochodów budżetu miasta Słupcy na 2012 rok

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie 2011r.	w tym dochody na zadania zlecone	Plan dochodów na 2012 r.	w tym : na zadania zlecone	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące								
010			Rolnictwo i Łowiectwo	11.780	11.780	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	11.780	11.780	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.780	11.780	-	-	-
020			Leśnictwo	10.049	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	10.049	-	-	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.049	-	-	-	-
500			Handel	190.000	-	190.000	-	100,0
	50095		Pozostała działalność	190.000	-	190.000	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	190.000	-	190.000	-	100,0
600			Transport i łączność	175.000	-	167.000	-	95,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167.000	-	167.000	-	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167.000	-	167.000	-	100,0
	60095		Pozostała działalność	8.000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	-	-	-	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	117.000	-	160.500	-	137,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	117.000	-	160.500	-	137,2
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000	-	110.000	-	157,1
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	-	50.000	-	111,1
		0920 Pozostałe odsetki	2.000	-	500	-	25,0
750		Administracja publiczna	172.319	132.319	123.000	103.000	71,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.000	103.000	103.000	103.000	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.000	103.000	103.000	103.000	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000	-	20.000	-	50,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40.000	-	20.000	-	50,0
	75056	Spis powszechny i inne	29.319	29.319	-	-	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.319	29.319	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.901	22.901	2.550	2.550	11,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	2.500	2.550	2.550	102,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500	2.550	2.550	102,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.401	20.401	-	-	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.401	20.401	-	-	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.377.091	-	18.703.524	-	107,6
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	38.000	-	38.000	-	100,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	38.000	-	38.000	-	100,0
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.004.883	-	5.175.979	-	103,4
	0310	Podatek od nieruchomości	4.540.788	-	4.692.434	-	103,3
	0320	Podatek rolny	496	-	767	-	154,6
	0340	Podatek od środków transportowych	161.000	-	168.783	-	104,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	-	50.000	-	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	-	10.000	-	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych	242.599	-	253.995	-	104,7
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.924.075	-	3.085.925	-	105,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1.891.811	-	1.966.298	-	103,9
	0320	Podatek rolny	33.264	-	53.158	-	159,8
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000	-	239.469	-	107,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	-	50.000	-	100,0
	0370	Podatek od posiadania psów	9.000	-	9.000	-	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000	-	260.000	-	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000	-	500.000	-	111,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	-	8.000	-	100,0
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	921.000	-	970.000	-	105,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560.000	-	560.000	-	100,0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285.000	-	270.000	-	94,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.000	-	140.000	-	184,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.489.133	-	9.433.620	-	111,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.139.133	-	9.033.620	-	111,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	-	400.000	-	114,3
758		Różne rozliczenia	7.371.399	-	7.753.271	-	105,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.259.386	-	7.650.153	-	105,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.259.386	-	7.650.153	-	105,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41.880	-	20.000	-	47,8
	0920	Pozostałe odsetki	20.000	-	20.000	-	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.880	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70.133	-	83.118	-	118,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.133	-	83.118	-	118,5
801		Oświata i wychowanie	245.025	-	243.100	-	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	6.000	-	6.000	-	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	6.000	-	6.000	-	100,0
	80104	Przedszkola	234.500	-	233.800	-	99,7
	0830	Wpływy z usług	230.500	-	230.000	-	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	-	3.800	-	95,0
	80110	Gimnazja	3.200	-	3.300	-	103,1
	0920	Pozostałe odsetki	3.200	-	3.300	-	103,1
	80195	Pozostała działalność	1.325	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.177	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4.278.761	3.408.768	4.000.498	3.330.772	93,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.376.661	3.352.661	3.295.565	3.295.565	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.352.661	3.352.661	3.295.565	3.295.565	98,3

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.000	-	-	-	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42.423	23.127	41.423	22.127	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.127	23.127	22.127	22.127	95,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.296	-	19.296	-	100,0
85214		<i>Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	340.742	-	280.868	-	82,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340.742	-	280.868	-	82,4
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	199.824	-	199.824	-	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.824	-	199.824	-	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110.531	14.900	85.738	-	77,6
	0920	Pozostałe odsetki	6.000	-	6.000	-	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.900	14.900	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	89.631	-	79.738	-	89,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	93.580	13.080	97.080	13.080	103,7
	0830	Wpływy z usług	80.500	-	84.000	-	104,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.080	13.080	13.080	13.080	100,0

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	110.000	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	110.000	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639.868	-	53.800	-	8,4
	85395		Pozostała działalność	639.868	-	53.800	-	8,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557.950	-	45.730	-	8,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.918	-	8.070	-	9,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135.526	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.526	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.526	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.920	-	70.000	-	82,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.920	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.920	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000	-	50.000	-	90,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	-	50.000	-	90,9
	90095		Pozostała działalność	20.000	-	20.000	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	-	20.000	-	100,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74.600	-	63.000	-	84,5
	92116	<i>Biblioteki</i>	63.000	-	63.000	-	100,0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000	-	63.000	-	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	9.900	-	-	-	-
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.900	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1.700	-	-	-	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	1.700	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		58.900	-	30.000	-	50,9
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	36.900	-	30.000	-	81,3
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	-	21.000	-	84,0
		0920 Pozostałe odsetki	900	-	750	-	83,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11.000	-	8.250	-	75,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	22.000	-	-	-	-
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000	-	-	-	-
Dochody bieżące ogółem			30.965.139	3.575.768	31.560.243	3.436.322	101,9

Majątkowe

600	Transport i łączność		116.051	-	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	116.051	-	-	-	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76.051	-	-	-	-
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		390.260	-	430.000	-	110,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	390.260	-	430.000	-	110,2
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.310	-	80.000	-	198,5
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349.950	-	350.000	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8.510	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	8.510	-	-	-	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.234	-	-	-	-
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.276	-	-	-	-
Dochody majątkowe ogółem			514.821	-	430.000	-	83,5
Dochody ogółem			31.479.960	3.575.768	31.990.243	3.436.322	101,6